

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

TRASPARENZA

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Applicazione del PNA 2016 che prevede la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC unificando in un solo strumento il PTPCT e il PTTI	Al 31 gennaio di ogni anno	Responsabile della Trasparenza	Il Programma Triennale di Integrità e Trasparenza è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 2 del 31 gennaio 2018
Aggiornamento periodico di dati e delle informazioni da pubblicare in base al d.lgs. 97/2016 che ha apportato modificazioni al D. Lgs. 33/2013	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile della Trasparenza	Durante il 2018 è stato attuato l'aggiornamento di dati e delle informazioni da pubblicare ex D. Lgs. 33/2013 modifica dal D.Lgs. 97/2016

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Approvazione del PTPCT	Al 31 gennaio di ogni anno	RPTC
Aggiornamento periodico di dati e delle informazioni da pubblicare in base al d.lgs. 97/2016 che ha apportato modificazioni al D. Lgs. 33/2013	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT.	RPTC

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

CODICE DI COMPORTAMENTO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Redazione di un report sulla vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti dal Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT	A seguito delle verifiche effettuate sono stati attuati tutti gli obblighi previsti.
Redazione di un report sul monitoraggio sulle eventuali sanzioni irrogate per illeciti disciplinari conseguenti a violazioni del Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT	A seguito delle verifiche effettuate sono stati attuati tutti gli obblighi previsti. Non sono quindi state irrogate sanzioni per illeciti disciplinari conseguenti a violazioni del codice.
Attività formativa orientata ad approfondire la valenza delle norme del Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	RPCT	È stata svolta una giornata di formazione nel mese di dicembre 2018

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Redazione di un report sulla vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti dal Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT
Redazione di un report sul monitoraggio sulle eventuali sanzioni irrogate per illeciti disciplinari conseguenti a violazioni del Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT
Attività formativa orientata ad approfondire la valenza delle norme del Codice	Annuale, al 31 dicembre di ogni anno	RPCT
Redazione di un nuovo Codice di Comportamento che dovrà tener conto delle Linee Guida che saranno adottate dall'ANAC nel corso del 2019 (come previsto dal PNA 2018)	Entro il 2019	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

ROTAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Predisposizione linee guida finalizzate ad incrementare la "trasparenza interna" delle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Al 31/12/2018	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT	Non sono state predisposte le linee guida finalizzate ad incrementare la "trasparenza interna" delle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.
Predisposizione linee guida finalizzate a prevedere modalità operative che incentivano maggiore condivisione da parte dei dipendenti assegnati nelle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Al 31/12/2018	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT	Non sono state predisposte le linee guida finalizzate a prevedere modalità operative che incentivano maggiore condivisione da parte dei dipendenti assegnati nelle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.
Promozione di attività formative e di aggiornamento del personale.	Al 31/12/2018	Responsabile Area del personale	È stata svolta una giornata di formazione nel mese di dicembre 2018

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Predisposizione linee guida finalizzate ad incrementare la "trasparenza interna" delle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Al 31/12/2019	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT
Predisposizione linee guida finalizzate a prevedere modalità operative che incentivano maggiore condivisione da parte dei dipendenti assegnati nelle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Al 31/12/2019	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT
Promozione di attività formative e di aggiornamento del personale.	Al 31/12/2019	Responsabile Area del personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

OBBLIGI DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Organizzazione di corsi di formazione ai dipendenti.	Un evento formativo all'anno per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale	Si è svolto un evento di formazione a dicembre 2018, che ha riguardato anche tale attività.
Trasmissione al RPCT di un report in cui siano evidenziate le dichiarazioni da cui emergano situazioni di conflitto di interessi e le relative decisioni assunte.	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Report predisposto dal responsabile dell'area del personale che specifica l'assenza di conflitto di interesse
Acquisizione, all'atto dell'autorizzazione del dipendente allo svolgimento di incarichi di collaborazione con soggetti privati, della dichiarazione sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT.	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Al 31 gennaio 2018, sono state acquisite tutte le dichiarazioni sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Organizzazione di corsi di formazione ai dipendenti.	Un evento formativo all'anno per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale
Trasmissione al RPCT di un report in cui siano evidenziate le dichiarazioni da cui emergano situazioni di conflitto di interessi e le relative decisioni assunte.	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale
Acquisizione, all'atto dell'autorizzazione del dipendente allo svolgimento di incarichi di collaborazione con soggetti privati, della dichiarazione sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT.	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo al conferimento e all'autorizzazione di incarichi adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale	Report predisposto dal RPCT in collaborazione con il responsabile dell'area del personale nel quale viene specificato che nel corso del 2018 non è pervenuta nessuna richiesta di autorizzazione da parte di alcun dipendente della LILT a svolgere incarichi retribuiti.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo al conferimento e all'autorizzazione di incarichi adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale	È stato predisposto un report da parte del responsabile dell'area del personale nel quale risulta che nel corso del 2018 sono stati pubblicati tutte le dichiarazioni ex. art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	È stato comunicato da parte del responsabile dell'area del personale che nel corso del 2018 sono state effettuate delle verifiche sulla veridicità della dichiarazione – a campione e sulla base di indagini e osservazioni su motore di ricerca web - e non risultano notizie che evidenziano possibili dichiarazioni non veritiere.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice e del Consiglio Direttivo Nazionale	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale	È stato predisposto un report da parte del responsabile dell'area del personale nel quale risulta che nel corso del 2018 sono stati pubblicati tutte le dichiarazioni ex. art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	È stato comunicato da parte del responsabile dell'area del personale che nel corso del 2018 sono state effettuate delle verifiche sulla veridicità della dichiarazione – a campione e sulla base di indagini e osservazioni su motore di ricerca web - e non risultano notizie che evidenziano possibili dichiarazioni non veritiere.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice e del Consiglio Direttivo Nazionale	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alle attività successive alla cessazione del servizio adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale	Report predisposto dal RPCT nel quale viene specificato che corso del 2018: <ul style="list-style-type: none"> – non sono stati stipulati contratti di assunzione di nuovo personale; – non c'è stato nessun dipendente della LILT che ha cessato il rapporto di pubblico impiego che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alle attività successive alla cessazione del servizio adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE E AI COLLABORATORI LILT IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina degli incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT	<p>Nel corso del 2018 è stata nominata una sola commissione riguardante la "procedura comparativa per titoli finalizzata al conferimento di n. 1 incarico ex articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per un laureato esperto nelle prassi in materia di protezione dei dati personali, in qualità di Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell'articolo n. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016, per il periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo eventuale proroga di pari periodo (determinazione n. 24 del 22 maggio 2018)".</p> <p>I membri di commissione della sopra menzionata gara, sono stati: il Direttore Generale e n. 2 dipendenti della LILT.</p>

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina degli incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., adottato nel 2015	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Implementazione e/o modifica del sistema informatico adottato alla luce delle eventuali criticità riscontrate.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con il referente	<p>A seguito dell'entrata in vigore della citata legge 30 novembre 2017, n. 179 – che obbliga le PA di utilizzare modalità informatiche e di ricorrere a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione – con determina del Direttore Generale n. 9 del 14 febbraio 2018, è stata affidata la fornitura di un software applicativo che garantisce le seguenti funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accesso indipendente dalla tipologia di device utilizzato, in modalità completamente web; • accesso riservato ai soli dipendenti accreditati; • identificazione degli utenti mediante credenziali, con crittografia di tutti i dati e di tutti i documenti gestiti; • separazione dei dati identificativi del dipendente dal contenuto della segnalazione; • puntuale presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le segnalazioni; • comunicazioni anonime e riservate tra RPC e segnalanti; • trattamento del contenuto informativo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; <p>Successivamente con Determinazione del Direttore Generale n. 53 del 19 ottobre 2018 è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – approvato il documento recante " Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità disciplina della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblower)"; – disposta la pubblicazione di suddetto documento nel sito istituzionale, Sez. Amministrazione trasparente, sotto sez. "Altri contenuti"; – dato atto che il soggetto fornitore del software whistleblowing assume gli obblighi del "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, secondo modalità definite in apposito e separato atto.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
<p>Attività di presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le eventuali segnalazioni di illecito con le conseguenti azioni successive per garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'assenza di misure discriminatorie nei confronti del segnalante; – l'immediato avvio delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; – le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. 	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con il referente

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Organizzazione di corsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità per tutto il personale anche alla luce di eventuali nuovi interventi legislativi, nonché sulle azioni volte alla realizzazione della trasparenza amministrativa.	AI 2018	RPCTT	Si è svolto un evento di formazione a dicembre 2018, che ha riguardato i temi dell'etica e della legalità per tutto il personale.
Aggiornamento del "Piano per la formazione in materia di anticorruzione" per il triennio 2018-2020	AI 2018	RPCTT	Nel corso del 2018 non è stato predisposto il Piano della Formazione in materia di anticorruzione 2018 – 2020

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Organizzazione di corsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità per tutto il personale anche alla luce di eventuali nuovi interventi legislativi, nonché sulle azioni volte alla realizzazione della trasparenza amministrativa.	AI 2019	RPCTT
Adozione del nuovo "Piano per la formazione in materia di anticorruzione" per il triennio 2019-2021	AI 2019	RPCTT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Potenziamento dell'attività di sensibilizzazione con la realizzazione di giornate della trasparenza, incontri, tavole rotonde, seminari, tesi a promuovere la cultura della legalità. Tali incontri vedranno il coinvolgimento degli stakeholders della LILT al fine di una più ampia condivisione dei valori che la politica della prevenzione della corruzione ha alla base.	Al 2018	RPCT	<p>Il 15 novembre 2018 è stata organizzata la Giornata della Trasparenza 2018 'online' quale momento fondamentale per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati dalla LILT e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza e dell'innovazione.</p> <p>La giornata ha visto una partecipazione di oltre 4000 utenti che hanno visualizzato i post pubblicati sulla pagina social Facebook della Sede Centrale</p>

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Potenziamento dell'attività di sensibilizzazione con la realizzazione di giornate della trasparenza, incontri, tavole rotonde, seminari, tesi a promuovere la cultura della legalità. Tali incontri vedranno il coinvolgimento degli stakeholders della LILT al fine di una più ampia condivisione dei valori che la politica della prevenzione della corruzione ha alla base.	Al 2019	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Attuazione nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso civico	Al 2018	RPCT	Nel corso dell'anno 2018 è stato attuato il regolamento che disciplina l'accesso civico
Attività di monitoraggio dei tempi procedurali previa redazione di un report	Al 2018	RPCT	E' stato predisposto un report che Nel corso dell'anno 2018 tutti i tempi procedurali previsti da specifiche norme di legge sono stati rispettati. (regolamenti interni, scadenze ecc.)

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Attività di monitoraggio dei tempi procedurali previsti dal regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso civico previa redazione di un report	Al 2019	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo ai rapporti tra LILT e soggetti esterni	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo la LILT e soggetti esterni di vigenza del PTPCT	RPCT	Report predisposto dal RPCT nel quale viene specificato che nel corso del 2018 sono stati fatti rispettare tutti gli adempimenti previsti nel regolamento

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo ai rapporti tra LILT e soggetti esterni	Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo la LILT e soggetti esterni di vigenza del PTPCT	RPCT

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Aggiornamento del Protocollo informatico già operativo	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Referente del RPCT	Nessuna disposizione normativa, ne esigenze operative della LILT, hanno comportato l'aggiornamento del protocollo informatico.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Aggiornamento del Protocollo informatico già operativo	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Referente del RPCT

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020			CONSUNTIVO 2018
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Regolamento concernente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Referente del RPCT	<p>Report predisposto dal Referente nel quale viene specificato che nel corso del 2018 sono stati effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000, nell'ambito dei procedimenti di competenza in occasione dell'aggiudicazione delle procedure di gara sopra soglia comunitaria tramite i sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AVCPass - annotazioni Anac - acquistinretepa.it - inps.it - inail.it.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Regolamento concernente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Referente del RPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	
VALORE DI RISCHIO	6,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni della normativa. Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.	<p>Nel corso del 2108 non è stata svolta nessuna procedura selettiva per assunzione del personale e quindi si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Non sono stati redatti bandi; – Non è stato necessario prevedere il rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi; – Non ci sono documenti da conservare.
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test. Manipolazione dei risultati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite.	
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE			
VALORE DI RISCHIO	6,24			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni della normativa. Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test. Manipolazione dei risultati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite.
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA DEI DIPENDENTI	
VALORE DI RISCHIO	5,04	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Elaborazione di bandi non conformi alla normativa vigente.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.</p> <p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.</p>	<p>Prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura</p>	<p>Nel corso del 2018 non è stata svolta nessuna procedura selettiva per progressioni del personale</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA DEI DIPENDENTI			
VALORE DI RISCHIO	5,04			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
<p>Elaborazione di bandi non conformi alla normativa vigente.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.</p> <p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.</p>	<p>Prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO	
VALORE DI RISCHIO	5,12	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa vigente Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Predisposizione di bandi di selezione nel rispetto della normativa vigente, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione del bando	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.	Nel corso del 2108 non è stata svolta nessuna procedura selettiva per assunzione del personale non strutturato
Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri. Indizione di procedure per attribuzione di incarichi /consulenze non supportate da reale necessità. Mancanza di controlli sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	
Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale della LILT	Immediata in fase di avvio della procedura	Responsabile Area del Personale	Controlli sull'adeguata pubblicizzazione dei bandi.	
Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti.	Rafforzamento dei sistemi di conservazione della documentazione.	Immediata prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di valutazione. Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Manipolazione dei risultati. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO		PROCEDURE SELETTIVE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO		
VALORE DI RISCHIO		5,12		
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO		Area Funzionale 3		
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
<p>Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa vigente</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.</p>	<p>Predisposizione di bandi di selezione nel rispetto della normativa vigente, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.</p>	<p>Immediata in fase di redazione del bando</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Controlli periodici dei bandi emanati.</p>
<p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.</p> <p>Indizione di procedure per attribuzione di incarichi /consulenze non supportate da reale necessità.</p> <p>Mancanza di controlli sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.</p>	<p>Prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.</p>
<p>Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.</p>	<p>Pubblicazione del bando nel sito istituzionale della LILT</p>	<p>Immediata in fase di avvio della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Controlli sull'adeguata pubblicizzazione dei bandi.</p>
<p>Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti.</p>	<p>Rafforzamento dei sistemi di conservazione della documentazione.</p>	<p>Immediata prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.</p>
<p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di valutazione.</p> <p>Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.</p>	<p>Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni</p>	<p>Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DELLA PROCEDURA (APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA)	
VALORE DI RISCHIO	5,04	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Abuso della procedura negoziata.	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report semestrale su controlli periodici sull'attuazione della misura.	Le procedure di gara risultano motivate come dettagliato nella determinazione a contrarre.
Influenze da parte di potenziali operatori volte ad ottenere informazioni ulteriori sul capitolato pubblicato al fine di predisporre offerte maggiormente confacenti alle esigenze della LILT.	Pubblicazione del capitolato con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report semestrale su controlli periodici sulla documentazione pubblicata.	Tutti i capitolati redatti e pubblicati sul sito istituzionale della LILT sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti, e che vengono trasmessi direttamente alle Società partecipanti alle gare indette, sono firmati esclusivamente dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e quindi non si evidenzia nessuna firma di altra specie.
Influenze illecite da parte di potenziali operatori economici volte a pilotare le decisioni dei commissari di gara.	Nomina della commissione di gara a ridosso della prima seduta.	Alla fine di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	Nel corso del primo bimestre 2018, non sono state nominate commissioni per la procedura di aggiudicazione di gare

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DELLA PROCEDURA (APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA)
VALORE DI RISCHIO	5,04
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Abuso della procedura negoziata.	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report su controlli periodici sull'attuazione della misura.
Influenze da parte di potenziali operatori volte ad ottenere informazioni ulteriori sul capitolato pubblicato al fine di predisporre offerte maggiormente confacenti alle esigenze della LILT.	Pubblicazione del capitolato con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report su controlli periodici sulla documentazione pubblicata.
Influenze illecite da parte di potenziali operatori economici volte a pilotare le decisioni dei commissari di gara.	Nomina della commissione di gara a ridosso della prima seduta.	Al 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE	
VALORE DI RISCHIO	4,68	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Predisposizione bando di gara / lettera di invito "mirati" con individuazione di criteri non idonei a garantire la valutazione delle offerte in ossequio ai principi di imparzialità, economicità, concorrenza e trasparenza. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Predisposizione della delibera a contrarre con puntuale indicazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione.	Immediata in occasione di ogni procedura di gara bandita.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti effettuata dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione della fornitura mediante redazione di apposito verbale anche nei casi non espressamente imposti dalla normativa.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre, per il periodo di vigenza del PTPCT	Nel corso del 2018 tra i contratti che prevedevano una esecuzione di servizi o forniture si è deciso di prendere a campione il contratto di appalto relativo al servizio di comunicazione integrata e ufficio stampa della LILT, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2016; proroga; CIG N. 6247957937, controllato e monitorato dal DEC Nel caso specifico, nel corso dell'anno 2018, sono stati rilasciati i report mensili riguardanti lo stato di esecuzione del servizio.
Selezione mirata fornitori/executori/professionisti da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del sistema informatizzato.	Non è stato predisposto il sistema in quanto sarà operativo già dal primo semestre 2019 tramite un'area dedicata presente sul nuovo sito istituzionale. Nell'anno 2018 è stato tuttavia utilizzato il sistema di sorteggio previsto nel MePA.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
VALORE DI RISCHIO	4,68
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Predisposizione bando di gara / lettera di invito "mirati" con individuazione di criteri non idonei a garantire la valutazione delle offerte in ossequio ai principi di imparzialità, economicità, concorrenza e trasparenza.	Predisposizione della delibera a contrarre con puntuale indicazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione.	Immediata in occasione di ogni procedura di gara bandita.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre, per il periodo di vigenza del PTPCT

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.				
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti effettuata dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione della fornitura mediante redazione di apposito verbale anche nei casi non espressamente imposti dalla normativa.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre, per il periodo di vigenza del PTPCT
Selezione mirata fornitori/executori/professionisti da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del sistema informatizzato.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	AFFIDAMENTO DI SERVIZI	
VALORE DI RISCHIO	4,80	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Rafforzamento dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti anche indicando, ove possibile, nel capitolato i criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui la struttura effettuerà controlli a campione.	Immediata in occasione di ogni aggiudicazione di gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
	Ricorso allo strumento del mercato elettronico della P.A. (MEPA).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
	Adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Controllo a campione della procedura con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
Predisposizione di un bando "mirato".	Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	AFFIDAMENTO DI SERVIZI			
VALORE DI RISCHIO	4,80			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Rafforzamento dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti anche indicando, ove possibile, nel capitolato i criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui la struttura effettuerà controlli a campione.	Immediata in occasione di ogni aggiudicazione di gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Ricorso allo strumento del mercato elettronico della P.A. (MEPA).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Controllo a campione della procedura con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Predisposizione di un bando "mirato".	Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	PROCEDURE IN ECONOMIA	
VALORE DI RISCHIO	4,68	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Discrezionalità nella scelta del fornitore iscritto all'albo della LILT. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento nella scelta dei fornitori da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica periodica dell'adozione del sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Non è stato predisposto il sistema in quanto sarà operativo già dal primo semestre 2019 tramite un'area dedicata presente sul nuovo sito istituzionale. Nell'anno 2018 è stato tuttavia utilizzato il sistema di sorteggio previsto nel MePA.
Frazionamento dell'importo al fine di eludere la procedura di gara favorendo l'acquisizione del bene/servizio in economia.	Revisione del Regolamento vigente al fine di rafforzare le disposizioni relative alla predisposizione di un piano di acquisti.	Al 2018	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura. Controlli periodici specifici sugli importi dei contratti.	Non è stata realizzata la misura atteso che si intende revisionare il regolamento nel corso del 2019
	Consultazione delle convenzioni Consip/accordo quadro/ ricorso al MEPA preliminarmente alla procedura tradizionale.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che 2018 sono state rispettate le misure previste
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Indicazione, ove possibile, nel capitolato dei criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui poter effettuare controlli a campione.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste
	Rafforzamento del controllo sulla regolare esecuzione dei contratti.	Immediata in riferimento ad ogni gara aggiudicata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state rispettate le misure previste

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO		PROCEDURE IN ECONOMIA		
VALORE DI RISCHIO		4,68		
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO		Area Funzionale 2		
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Discrezionalità nella scelta del fornitore iscritto all'albo della LILT. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento nella scelta dei fornitori da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica periodica dell'adozione del sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.
Frazionamento dell'importo al fine di eludere la procedura di gara favorendo l'acquisizione del bene/servizio in economia.	Revisione del Regolamento vigente al fine di rafforzare le disposizioni relative alla predisposizione di un piano di acquisti.	Al 2019	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura. Controlli periodici specifici sugli importi dei contratti.
	Consultazione delle convenzioni Consip/accordo quadro/ ricorso al MEPA preliminarmente alla procedura tradizionale.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Indicazione, ove possibile, nel capitolato dei criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui poter effettuare controlli a campione.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Rafforzamento del controllo sulla regolare esecuzione dei contratti.	Immediata in riferimento ad ogni gara aggiudicata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI NON RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
VALORE DI RISCHIO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 53 D.LGS. 165/2001 4,80	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti la mancanza di incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dell'incarico.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi. Discriminazioni dovute a un trattamento irragionevolmente differenziato.	Monitoraggio e verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI NON RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
VALORE DI RISCHIO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 53 D.LGS. 165/2001 4,80
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti la mancanza di incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dell'incarico.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi. Discriminazioni dovute a un trattamento irragionevolmente differenziato.	Monitoraggio e verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	AUTORIZZAZIONE A TERZI PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME DELLA LILT	
VALORE DI RISCHIO	3.24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPSTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Autorizzazione impropria.	<p>Effettuazione dei controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione.</p> <p>Modalità e procedure per l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza della disciplina.</p>	AI 2018	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	<p>Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono stati effettuati controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione.</p> <p>L'autorizzazione all'uso del logo è stata concessa alle seguenti società: L'Oréal, Sportika, Blulight, Mareblù, Yamamay, Nordiconad.</p> <p>Tale autorizzazione è stata concessa nel rispetto delle regole previste dal regolamento.</p> <p>Sempre nel corso del 2018 due associazioni - "Noi Come Prima" e "Fior di Loto" – risultano aver utilizzato – a seguito di controllo da parte della Sede Centrale - impropriamente e senza alcuna autorizzazione il logo della LILT Nazionale.</p> <p>La Sede Centrale, appena venuta a conoscenza dei fatti in questione ha prontamente chiarito, sia tramite il sito web Nazionale che attraverso i social network l'estraneità dell'Ente alle iniziative oggetto della pubblicazione. Tali associazioni sono state immediatamente diffidate per l'utilizzo improprio del marchio della LILT Nazionale e invitate a pubblicare le proprie scuse in merito alla vicenda che risultano essere state debitamente formalizzate.</p>
	Adeguate diffusione del Regolamento di LILT in materia.	AI 2018	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	<p>Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che il regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale della LILT nella sezione "Amministrazione Trasparente – Atti generali - Atti amministrativi generali"</p>

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	AUTORIZZAZIONE A TERZI PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME DELLA LILT			
VALORE DI RISCHIO	3.24			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Autorizzazione impropria.	Effettuazione dei controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione. Modalità e procedure per l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza della disciplina.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Adeguata diffusione del Regolamento di LILT in materia, tramite circolare alle Sezioni Provinciali.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELLA LILT	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Erogazione di contributi da parte della Sede Centrale a favore delle Sezioni Provinciali che possono configurare conflitti di interesse	Attuazione del regolamento concernente i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l'erogazioni dei contributi a favore delle Sezioni Provinciali, previa costituzione di una banca dati organizzativi e funzionali delle medesime Sezioni	Al 2018	RPCT	Verifica dell'adozione del regolamento	In base al regolamento adottato nel 2017, i contributi deliberati durante il 2018 dal CDN sono stati erogati secondo le disposizioni previste: <ul style="list-style-type: none"> - n. 11 Sezioni Provinciali per progetti di ricerca – bando 5*1000 - n. 41 Sezioni Provinciali – contributo Campagna Percorso azzurro 2018 - n. 18 Sezioni Provinciali – contributo Progetto Guadagnare Salute LILT-MIUR - n. 3 Sezioni Provinciali – contributi per attività istituzionali (dragon boat – pulmino amico – 50° barcolana)

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELLA LILT
VALORE DI RISCHIO	6.72
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Erogazione di contributi da parte della Sede Centrale a favore delle Sezioni Provinciali che possono configurare conflitti di interesse	Attuazione del regolamento concernente i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l'erogazioni dei contributi a favore delle Sezioni Provinciali, previa costituzione di una banca dati organizzativi e funzionali delle medesime Sezioni	Al 2019	RPCT	Verifica dell'adozione del regolamento

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE LILT	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPSTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete della LILT.</p> <p>Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).</p>	<p>Verifiche a campione per accertare che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 E' stata eseguita una implementazione dei diritti di amministrazione di sistema. Al di fuori dei diritti impostati di default, sono stati autorizzati accessi al sistema da remoto, solo in modo temporaneo e solo al fine di monitoraggio, in relazione a problematiche legate a malfunzionamenti del sistema stesso</p> <p>Sono stati eseguiti controlli a campione per quanto concerne gli accessi da remoto al sistema dai quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non risultano accessi al sistema di utenti non autorizzati; - non risultano autorizzazioni concesse al di fuori di quelle programmate; - non risultano accessi attivati nei confronti di soggetti non inizialmente autorizzati; - non risultano anomalie di accessi a canali riservati diversi da quelli inizialmente programmati <p>Inoltre, al fine di preservare lo stato del sistema e proteggerlo da accessi non autorizzati, è stato installato un dispositivo hardware firewall ed è stato attivato un software antivirus di comprovata affidabilità.</p>
	<p>Verifiche a campione per accertare che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	
	<p>Verifiche sulla correttezza dell'operato degli amministratori di sistema.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE LILT			
VALORE DI RISCHIO	6.72			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete della LILT. Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).	Verifiche a campione per accertare che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifiche a campione per accertare che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifiche sulla correttezza dell'operato degli amministratori di sistema.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GESTIONE UTENZE TELEFONICHE	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Abusi nell'utilizzo della rete telefonica	Verifiche a campione atte ad accertare eventuali abusi.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2018 sono state effettuate le verifiche atte ad accertare eventuali abusi. Sono stati eseguiti controlli a campione per quanto concerne le chiamate sia in entrata e sia in uscita e non risultano abusi nell'utilizzo della rete telefonica.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	GESTIONE UTENZE TELEFONICHE
VALORE DI RISCHIO	6.72
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Abusi nell'utilizzo della rete telefonica	Verifiche a campione atte ad accertare eventuali abusi.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SPONSORIZZAZIONE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	
VALORE DI RISCHIO	4,16	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo di sponsorizzazione</p> <p>Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali</p>	<p>Verifica e monitoraggio dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni adottato nel 2015</p>	<p>Entro 2018</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>È stato predisposto da parte del referente del RPCT un report che specifica che nel corso del 2018 è pervenuta la richiesta di sponsorizzazione da parte di Yamamay per €. 50.000,00 che come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e dal regolamento sopra citato è stato pubblicato sul sito istituzionale della LILT.</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SPONSORIZZAZIONE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE
VALORE DI RISCHIO	4,16
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
<p>Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo di sponsorizzazione</p> <p>Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali</p>	<p>Verifica e monitoraggio dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni adottato nel 2015</p>	<p>Entro 2019</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE	
VALORE DI RISCHIO	3,96	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consente la reperibilità di documenti. Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali in cui si custodisce la della documentazione pervenuta.	Verifiche a campione sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che tutti i documenti vengono protocollati tramite il sistema di protocollazione informatico digitalizzato di cui l'Ente si avvale. Inoltre, nel 2018 sono state effettuate le verifiche sulla correttezza delle procedure di custodia in armadio blindato di tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE
VALORE DI RISCHIO	3,96
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consente la reperibilità di documenti. Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali in cui si custodisce la della documentazione pervenuta.	Verifiche a campione sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE	
VALORE DI RISCHIO	3,84	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Utilizzo improprio della firma digitale	Verifica dell'attuazione del Regolamento per il corretto utilizzo della firma digitale.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	E' stato predisposto un report da parte del Referente del RPCT nel quale risulta che la firma digitale è stata correttamente utilizzata dai soggetti abilitati.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE
VALORE DI RISCHIO	3,84
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Utilizzo improprio della firma digitale	Verifica dell'attuazione del Regolamento per il corretto utilizzo della firma digitale.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO IN ENTRATA E DELLA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA	
VALORE DI RISCHIO	3,96	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva di documenti informatici.	Rotazione del personale addetto alla protocollazione.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2018 si è provveduto alla conservazione ed alla archiviazione di tutti i documenti pubblicati, come specificato nel manuale di gestione. Il personale addetto a tale adempimento risulta essere stato oggetto di rotazione ogni 2 mesi
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione.	Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico al fine del perfezionamento dell'archiviazione elettronica dei documenti.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del manuale di gestione tramite acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio.	Rafforzamento delle misure di sicurezza e pubblicità delle procedure per la gestione degli archivi.	Al 2018	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

PROCESSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO IN ENTRATA E DELLA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA
VALORE DI RISCHIO	3,96
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva di documenti informatici.	Rotazione del personale addetto alla protocollazione.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione.	Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico al fine del perfezionamento dell'archiviazione elettronica dei documenti.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del manuale di gestione tramite acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio.	Rafforzamento delle misure di sicurezza e pubblicità delle procedure per la gestione degli archivi.	Al 2019	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI	
VALORE DI RISCHIO	3,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nel corso del 2018 sono stati finanziati dalla LILT n. 11 progetti utilizzando i fondi del 5 x 1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi 2015. Tali finanziamenti sono stati erogati a seguito dell'indizione di un bando che è stato inviato tramite circolare a tutte le Sezioni Provinciali ed è stato pubblicato sul sito istituzionale della LILT. Il bando, che tramite il cosiddetto "piano di lavoro progettuale" governa tutti gli aspetti tecnico-amministrativi, prevede al suo interno la compilazione e l'invio, da parte dei responsabili dei progetti, finanziati di due allegati atti a fornire in modo dettagliato e standardizzato la rendicontazione del progetto.
	Semplificazione, razionalizzazione ed adeguata pubblicità dell'informativa riguardante le procedure di rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
	Definizione delle modalità di coordinamento dell'attività del Responsabile del progetto con la Struttura amministrativa di riferimento.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
	Verifica della regolare predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 30 nov. di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI
VALORE DI RISCHIO	3,24
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Semplificazione, razionalizzazione ed adeguata pubblicità dell'informativa riguardante le procedure di rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Definizione delle modalità di coordinamento dell'attività del Responsabile del progetto con la Struttura amministrativa di riferimento.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifica della regolare predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione.	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 30 nov. di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
VALORE DI RISCHIO	3,84	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Omissione di controllo sulle procedure in essere. Mancato controllo sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del contratto. Pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente.	Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2018 prima di effettuare un pagamento o liquidazione, sono stati effettuati tempestivamente e contemporaneamente tutti i controlli previsti per il rilascio del DURC-INPS/INAIL e dell'attestazione Equitalia (inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73).
Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.	Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo - contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Inoltre anche attraverso la ricezione della fattura elettronica i pagamenti effettuati risultano essere regolari. Sono infine state effettuate delle verifiche a campione da parte del Collegio dei revisori.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021	
PROCESSO	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
VALORE DI RISCHIO	3,84
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Omissione di controllo sulle procedure in essere. Mancato controllo sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del contratto. Pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente.	Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.	Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo - contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	GESTIONE PRESENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO	
VALORE DI RISCHIO	3,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio Pagamenti. Irregolare valutazione o alterazione della documentazione. Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione dei provvedimenti ed i relativi contenuti.	Aggiornamento e adeguata pubblicità dell'informativa concernente le modalità e le procedure di gestione delle presenze.	Al 2018 per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nel corso del 2018 è stato mensilmente predisposto e distribuito a tutti i dipendenti, un modulo che riassume nel dettaglio tutte le timbrature e tutti i dati che indicano la situazione personale (ferie godute, ferie residue, n. ore di straordinario, permessi goduti, ecc.).

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020

PROCESSO	GESTIONE PRESENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO
VALORE DI RISCHIO	3,24
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio Pagamenti. Irregolare valutazione o alterazione della documentazione. Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione dei provvedimenti ed i relativi contenuti.	Aggiornamento e adeguata pubblicità dell'informativa concernente le modalità e le procedure di gestione delle presenze.	Al 2019 per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	RISCOSSIONE DEI CREDITI	
VALORE DI RISCHIO	2,88	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili maturati dalla LILT Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti. Prescrizione dei crediti.	Adozione e implementazione delle funzioni esistenti nel programma di contabilità al fine di garantire la rilevazione immediata delle note di addebito in scadenza.	Al 2018	Responsabile Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2018 è stata effettuata una costante ricognizione di crediti maturati dalla LILT (donazioni, contribuiti ordinari statali, entrate derivanti da convenzioni specifiche, aliquote quote sociali a carico delle sezioni provinciali , etc). La LILT a fronte dei citati crediti non emette fatture attive ma note di addebito. Tramite il programma interno di contabilità viene redatto un elenco dei crediti (cfr. Residui Attivi) rimasti da riscuotere alla fine dell'anno. Lo stesso viene allegato al Conto Consuntivo.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020

PROCESSO	RISCOSSIONE DEI CREDITI
VALORE DI RISCHIO	2,88
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili maturati dalla LILT Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti. Prescrizione dei crediti.	Adozione e implementazione delle funzioni esistenti nel programma di contabilità al fine di garantire la rilevazione immediata delle note di addebito in scadenza.	Al 2019	Responsabile Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura Al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2019-2021		CONSUNTIVO 2018
PROCESSO	CALCOLO ED EROGAZIONE BUONI PASTO	
VALORE DI RISCHIO	2,88	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto. Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a seguito dell'assenza dal servizio per il minimo di ore previste dalla legge. Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della distribuzione.</p>	<p>Rotazione all'interno dell'ufficio del personale addetto alla custodia ed erogazione dei buoni pasto.</p>	<p>Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nell'anno 2018 sono stati regolarmente erogati tutti i buoni pasto maturati dai rispettivi dipendenti in base ad una esatta rilevazione elettronica di timbrature tramite badge delle presenze/assenze. Non risultano essersi verificate anomalie nella distribuzione degli stessi, verificata anche attraverso un controllo a campione effettuato dal Collegio dei Revisori che ha evidenziato l'esatta entità. La gestione dei buoni pasto viene seguita dal personale dell'area funzionale 3 che viene regolarmente roteato ogni due mesi.</p>
<p>Erronea rilevazione della presenza/assenza in servizio per malfunzionamento sistema informatizzato.</p>	<p>Verifiche a campione su eventuali malfunzionamenti del sistema di gestione presenze.</p>	<p>Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura AI 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nell'anno 2018 non sono state riscontrate malfunzionamenti del sistema di gestione presenze.</p>